

PROJET DE BILAN au 31/12/2021

| | Pages |
|---|--------|
| - Bilan actif-passif | 1 et 2 |
| - Soldes intermédiaires de gestion | 3 |
| - Détail des comptes bilan actif passif | 4 et 5 |
| - Détail Soldes intermédiaires de gestion | 6 |

NORMECO

18 B Rue Alfred KASTLER
P.A.T. de la Vatine
76130 MONT SAINT AIGNAN
02.35.60.40.19

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2021 12 | | | Exercice N-1 31/12/2020 12 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % | |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | | |
| Autres participations | 1 334 985 | | 1 334 985 | 1 334 985 | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | | |
| Total II | 1 334 985 | | 1 334 985 | 1 334 985 | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | | | | | | | |
| | Autres créances | 473 046 | | 473 046 | 469 141 | 3 905 | 0.83 | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | | |
| Disponibilités | 652 031 | | 652 031 | 1 145 338 | 493 307- | 43.07- | | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | | | |
| Total III | 1 125 077 | | 1 125 077 | 1 614 479 | 489 402- | 30.31- | | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 2 460 062 | | 2 460 062 | 2 949 464 | 489 402- | 16.59- | | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-------------------|-------|---------------------|----|----------------------|--------|
| | | 31/12/2021 | 12 | 31/12/2020 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 1 036 200) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | 1 036 200 | | 1 036 200 | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 95 482 | | 95 442 | | 39 | 0.04 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | 1 324 132 | | 1 813 391 | | 489 258- | 26.98- |
| | Report à nouveau | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 500 | | 781 | | 280- | 35.92- |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | | | | | | |
| | Total I | 2 456 314 | | 2 945 814 | | 489 500- | 16.62- |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées | | | | | | |
| | Total II | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | | | |
| | Concours bancaires courants | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| Dettes d'exploitation | | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 | | 3 650 | | 10 | 0.27 | |
| Dettes fiscales et sociales | 88 | | | | 88 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 3 748 | | 3 650 | | 98 | 2.68 |
| | Ecart de conversion passif (V) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 2 460 062 | | 2 949 464 | | 489 402- | 16.59- |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 748

3 650

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2021 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2020 12 | % CA | Ecart N / N-1 | |
|---|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
| | | | | | Euros | % |
| Ventes marchandises + Production | | | | | | |
| + Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | | | | | | |
| Marge commerciale | | | | | | |
| + Production vendue | | | | | | |
| + Production stockée ou déstockage | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| Production de l'exercice | | | | | | |
| - Matières premières, approvisionnements consommés | | | | | | |
| - Sous traitance directe | | | | | | |
| Marge brute de production | | | | | | |
| Marge brute globale | | | | | | |
| - Autres achats + charges externes | 4 095 | | 3 717 | | 378 | 10.16 |
| Valeur ajoutée | 4 095- | | 3 717- | | 378- | 10.16- |
| + Subventions d'exploitation | | | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | |
| - Salaires du personnel | | | | | | |
| - Charges sociales du personnel | | | | | | |
| Excédent brut d'exploitation | 4 095- | | 3 717- | | 378- | 10.16- |
| + Autres produits de gestion courante | | | | | | |
| - Autres charges de gestion courante | | | 1 | | 1- | 100.00- |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | | | | | | |
| - Dotations aux amortissements | | | | | | |
| - Dotations aux provisions | | | | | | |
| Résultat d'exploitation | 4 095- | | 3 718- | | 377- | 10.13- |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | 4 684 | | 4 637 | | 46 | 1.00 |
| - Charges financières | | | | | | |
| Résultat courant | 588 | | 919 | | 330- | 35.97- |
| + Produits exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| - Impôt sur les bénéfices | 88 | | 138 | | 50- | 36.23- |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| Résultat NET | 500 | | 781 | | 280- | 35.92- |

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| AUTRES PARTICIPATIONS | 1 334 985 | 1 334 985 | | |
| 26110000 PART. AUDITECH INNOVATIONS SAS | 1 334 495 | 1 334 495 | | |
| 26120000 ACTIONS ZETA SAS | 490 | 490 | | |
| Total II | 1 334 985 | 1 334 985 | | |
| AUTRES CREANCES | 473 046 | 469 141 | 3 905 | 0.83 |
| 44410000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 727 | 727- | 100.00- |
| 45520000 C/C AUDITECH INNOVATIONS SAS | 3 635 | 3 599 | 36 | 1.00 |
| 45530000 C/C ZETA SAS | 469 411 | 464 763 | 4 648 | 1.00 |
| 46710000 DEBITEURS DIVERS | | 52 | 52- | 100.00- |
| DISPONIBILITES | 652 031 | 1 145 338 | 493 307- | 43.07- |
| 51210000 CIC CPTE 7302 | 652 031 | 1 145 338 | 493 307- | 43.07- |
| Total III | 1 125 077 | 1 614 479 | 489 402- | 30.31- |
| TOTAL GENERAL | 2 460 062 | 2 949 464 | 489 402- | 16.59- |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2021 12 | Exercice N-1 31/12/2020 12 | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | Euros | % |
| CAPITAL | 1 036 200 | 1 036 200 | | |
| 10130000 CAPITAL SOCIAL APPELE ET VERSE | 1 036 200 | 1 036 200 | | |
| RESERVE LEGALE | 95 482 | 95 442 | 39 | 0.04 |
| 10611000 RESERVE LEGALE | 95 482 | 95 442 | 39 | 0.04 |
| AUTRES RESERVES | 1 324 132 | 1 813 391 | 489 258- | 26.98- |
| 10680000 AUTRES RESERVES | 1 324 132 | 1 813 391 | 489 258- | 26.98- |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 500 | 781 | 280- | 35.92- |
| Total I | 2 456 314 | 2 945 814 | 489 500- | 16.62- |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 3 660 | 3 650 | 10 | 0.27 |
| 40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES | 3 660 | 3 650 | 10 | 0.27 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 88 | | 88 | |
| 44410000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES | 88 | | 88 | |
| Total IV | 3 748 | 3 650 | 98 | 2.68 |
| TOTAL GENERAL | 2 460 062 | 2 949 464 | 489 402- | 16.59- |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2021 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2020 12 | % CA | Ecart N / N-1 | |
|--|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|----------|
| | | | | | Euros | % |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION | | | | | | |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | 4 095 | | 3 717 | | 378 | 10. 16 |
| 60630000 PETITS EQUIPEMENTS | | | 80 | | 80- | 100. 00- |
| 62260000 HONORAIRES | 3 658 | | 3 286 | | 372 | 11. 32 |
| 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX | 45 | | 46 | | 1- | 1. 31- |
| 62700000 FRAIS BANCAIRES | 392 | | 305 | | 87 | 28. 44 |
| VALEUR AJOUTEE | 4 095- | | 3 717- | | 378- | 10. 16- |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 4 095- | | 3 717- | | 378- | 10. 16- |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | 1 | | 1- | 100. 00- |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION | | | 1 | | 1- | 100. 00- |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4 095- | | 3 718- | | 377- | 10. 13- |
| PRODUITS FINANCIERS | 4 684 | | 4 637 | | 46 | 1. 00 |
| 76171000 INTERETS C/C AUDITECH SAS | 36 | | 36 | | 0 | 0. 98 |
| 76172000 INTERETS C/C ZETA SAS | 4 648 | | 4 602 | | 46 | 1. 00 |
| RESULTAT COURANT | 588 | | 919 | | 330- | 35. 97- |
| IMPOT SUR LES BENEFICES | 88 | | 138 | | 50- | 36. 23- |
| 69510000 IMPOTS SUR LES BENEFICES STES | 88 | | 138 | | 50- | 36. 23- |
| RESULTAT NET | 500 | | 781 | | 280- | 35. 92- |